

50 0293969

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

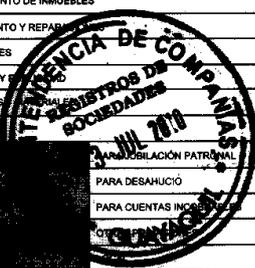
RUC 0992545038 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FOHENTCORP S.A.

EXPEDIENTE 129531

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	1'030.643,73
CAJA, BANCOS		+	26.147,86	+	4.867,10
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	42.922,90	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	103.168,40	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	102.302,8	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	-	+	1'036.522,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	-	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	270.860,97	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	-	453.620,41	=	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	12.672,13	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	1.324,99	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	29.701,57	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3.091,27	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	674,78	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	4.901,15	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	-	+	-
TERRENOS	+	-	-	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	=	-	22.431,29	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	-	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	512.062,30	=	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	474.832,44	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	8.236,11

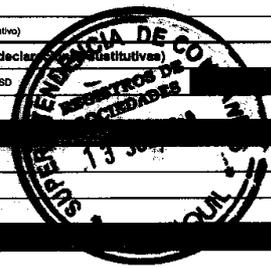


500293969

LOCALES	+	14.772,01	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	12.759,78	4.516,56
NO RELACIONADOS	+	8.037,27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	22.048,78	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	26.928,89
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.215,59		-	854.008,99	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.474,23		-	-	152.352,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-	-	1.012.361,33
CRÉDITO A MUTUO	+	-		-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	502.337,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				23.161,40
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	-	3.474,23
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612	-	-	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813x16%)x15%	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		-	-	19.687,27
OTRAS PROVISIONES	+	-		-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-	1.215,59
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	-	1.215,59
	=	502.337,57	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	-	1.164,52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-		-	-	51,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	9.746,90		-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	18.471,69		-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	9.724,77		-	-	-
	=	512.062,30	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	51,07			
INTERÉS POR MORA	+	1,12			
MULTA	+	3,06			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	55,31			
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA CONTADOR

HECTOR RETANCOURT GORRIZO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704494434 RUC No. 0906447057